

 NIT.800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA MATRIZ DE RIESGOS		
	Código PE-GM-P09	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 5

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: " GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO CON DESTINO AL AULA VIRTUAL "ENSEÑAR PARA APRENDER" DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.."

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	BAJO	Contratista	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	(1) Insignificante	BAJO	afectar la ejecución del contrato?	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso contratación	

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y Sostenible”

 NIT.800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA MATRIZ DE RIESGOS		
	Código PE-GM-P09	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 5

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificadas	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al presupuesto contractual.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento y Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Mayores cantidades de bienes o servicios no autorizados	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Interventor y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Interventor y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Seguimiento estricto al avance de ejecución	

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y Sostenible”

 NIT.800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA MATRIZ DE RIESGOS		
	Código PE-GM-P09	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 5

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo de bien o insumo para la ejecución del contrato	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	(2) Improbable	(2) Menor	5	Riesgo Medio	contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de bienes e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos	
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Impacto económico al Contratista	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta presentada	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los servicios con la calidad requerida en especificaciones. Seguimiento al avance del contrato. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos, Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y Sostenible”

 NIT.800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA MATRIZ DE RIESGOS		
	Código PE-GM-P09	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 5

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Alza en bienes, insumos y servicios	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	(3) Posible	(3) Moderado	4	Riesgo Alto	Contratista	En la planificación de la inversión del anticipo, contemplar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de precios	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6																					Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato y la inversión del anticipo	

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y Sostenible”

 NIT.800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA MATRIZ DE RIESGOS		
	Código PE-GM-P09	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 5 de 5

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Ejecución	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc. frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación	(4) Probable	(4) Mayor	6	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio del contrato	(3) Posible	(1) Insignificante	4	Riesgo Bajo	si	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	

Rosmira Saavedra Vela

Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
Profesional Contratado

Yadira Escobar Heredia

Vo. Bo. YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y Sostenible”